

Принесение
 * Предъявлено к составлению и исполнению лицам, финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения, предприятий
 приравнов Министерством финансов Российской Федерации
 от 21 августа 2018 г. № 186/п

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от 27 в декабря 20 21 г. 2

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения г. Ломоноса Ростовской области

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
 Учреждение "Испалитон"
 Единые измерители: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за последние пять лет планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. плановый период	на 20 23 г. второй год планового периода	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	55 986 185,91	53 787 580,00	53 787 580,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Уполномоченный
 Администрация - Центр соц. обслуживания
 г. Ломоноса Ростовской области
 по Соколову району
 Глава по БК
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

27.12.2021
 6145002813
 614501001
 333

Наименование показателя	Код по классификации бюджетной Федерации	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами текущего периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. текущий финансовый год	за пределами текущего периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы всего	2000	X		55 986 185,91	53 660 480,00	53 660 480,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		50 093 055,98	47 635 130,00	47 635 130,00	X	
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111	211	38 407 990,86	36 456 900,00	36 456 900,00	X	
из них:			211	32 195 304,02	31 628 200,00	31 628 200,00	X	
оплата труда по основной бюджету субъекта Российской Федерации			206	100 390,29	90 000,00	90 000,00	X	
для за счет работодателя			211	6 045 768,11	4 738 700,00	4 738 700,00	X	
из них:			266				X	
оплата труда на основной местный бюджет (СФЗ)			211	156 528,44	141 500,00	141 500,00	X	
из них:			212				X	
для за счет работодателя (СФЗ)			212	600,00	50 000,00	50 000,00	X	
из них:			212				X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера по основной бюджету субъекта Российской Федерации			206	600,00			X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на платной основе и от иной привлекаемой доход деятельности			212				X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на основной местный бюджет (СФЗ)			226		50 000,00	50 000,00	X	
из них:			226				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждению, для выполнения отдельных поручений	2130	113					X	
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 594 465,12	11 128 230,00	11 128 230,00	X	
на выплаты по оплате труда на основной бюджет субъекта Российской Федерации							X	
на выплаты по оплате труда на поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной привлекаемой доход деятельности	2140	119	213	9 729 883,22	9 578 900,00	9 578 900,00	X	
из них:							X	
на выплаты по оплате труда на основной местный бюджет (СФЗ)				1 817 310,34	1 497 130,00	1 497 130,00	X	
на иные выплаты работникам	2141			47 271,56	52 200,00	52 200,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X	
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание, за счет	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					X	

1	2	3	4	Сумма			8	
				5	6	7		
Наименование показателя	Код	по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу; подлежащих обязательному страхованию взносам в том числе: социальное и иные выплаты персоналу, всего в том числе: социальные выплаты Пенсионерам, кроме дублируемых дублируемых социальных выплат по инв. социальным выплатам граждан, кроме дублируемых пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме дублируемых выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет привлеченных физических лиц за счет средств в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области иных выплат населению	2180	139					X	
	2181	139					X	
	2200	300					X	
	2210	320					X	
	2211	321					X	
	2220	340					X	
	2230	350					X	
	2240	360					X	
	2300	850			255 000,00	251 600,00	251 600,00	X
	на инв. на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
	на субсидии местного бюджета		851	291	226 600,00	221 100,00	221 100,00	X
	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
	на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
	на субсидии местного бюджета		853					
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	295	20 000,00				
доход деятельности		853	291	3 400,00	15 500,00	15 500,00	X	
на субсидии местного бюджета	2400	X					X	
безвозмездные поступления от физических лиц		2410	613				X	
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
взносы в пользу государственных организаций	2450	862					X	
платежи в пользу обеспечения исполнения обязательств иностранных государств и международных организаций	2460	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	

Исполнение показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за предельный период
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 21 г. текущий финансовый год	
на инв.	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	Х		5 638 129,93	5 773 750,00	5 773 750,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2010	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2020	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2030	243						
прочие закупки: товаров, работ и услуг, всего		244		5 638 129,93	5 773 750,00	5 773 750,00		
на инв.								
прочие государственные выплаты персоналу в натуральной форме			214	4 032,60				
на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			214	4 032,60				
услуги связи			221	102 685,15	108 000,00	108 000,00		
на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			221	102 183,65	103 000,00	103 000,00		
на государственные услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности			221	501,50	5 000,00	5 000,00		
трансфертные платежи			222	334 695,00	357 300,00	357 300,00		
на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			222	218 095,00	238 500,00	238 500,00		
на государственные услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности			222	116 600,00	118 800,00	118 800,00		
коммунальные услуги			223	221 025,07	236 900,00	236 900,00		
на субсидии местного бюджета			223	189 652,69	200 800,00	200 800,00		
на государственные услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности			223	31 372,38	36 100,00	36 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	882 019,32	328 420,00	328 420,00		
на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			225	9 630,00				
на субсидии местного бюджета			225	70 200,00	70 200,00	70 200,00		
на государственные услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности			225	802 189,32	258 220,00	258 220,00		
на субсидии местного бюджета (С03)			225					
прочие услуги			226	319 949,00	486 900,00	486 900,00		
на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			226	110 830,00	177 000,00	177 000,00		
на субсидии местного бюджета			226	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
на государственные услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности			226	200 719,00	301 500,00	301 500,00		
ОСАГО			227	7 066,42	8 000,00	8 000,00		
на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			227					
на государственные услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности			227	7 066,42	8 000,00	8 000,00		
на субсидии местного бюджета (С03)			228					
разработка ПСА			228					
на государственные услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности			228					
увеличение стоимости основных средств			310	21 420,00	150 000,00	150 000,00		
на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации	2640		310					
на государственные услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности			310	21 420,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов			341	23 286,37	39 050,00	39 050,00		
на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			341	14 012,11	14 050,00	14 050,00		
на государственные услуги (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности			341	9 274,26	25 000,00	25 000,00		
увеличение стоимости продукции питания			342	1 542 672,27	1 660 300,00	1 660 300,00		
на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			342	1 534 491,11	1 652 300,00	1 652 300,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации №1	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 638 129,93	5 773 750,00	5 773 750,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		218 095,00	238 500,00	238 500,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		523 179,85	523 179,85	523 179,85	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	523 179,85	523 179,85	523 179,85	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 896 855,08	5 012 070,15	5 012 070,15	
1.4.1	в том числе:	26410	x		3 255 147,62	3 550 820,15	3 550 820,15	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		3 255 147,62	3 550 820,15	3 550 820,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 255 147,62	3 550 820,15	3 550 820,15	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них 10.1	26452	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26590	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26590	X		3 778 327,47	4 074 000,00	4 074 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	2020			3 255 147,62	3 550 820,15	3 550 820,15		
		2021			523 179,85	523 179,85	523 179,85		
		2022							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		1 641 707,46	1 461 250,00	1 461 250,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ И.В. Бусырева
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Зубрилова А.В.
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (телефон)

" 27 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УСЭН г. Донецка
(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

_____ И.В. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 21 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации по 1	Сумма			за предельными планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или Грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечившего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - Региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 Разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

